

財団法人松戸市文化振興財団 平成20年度収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

収入の部					
勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)－(B)
大科目	中科目	小科目			
基本財産収入	基本財産利息収入		6,600,000	7,566,644	△ 966,644
事業収入	入場料収入		50,882,000	59,484,500	△ 8,602,500
	受取手数料収入		12,325,000	14,423,031	△ 2,098,031
	負担金収入		1,000	0	1,000
	会費収入		3,000,000	3,328,000	△ 328,000
管理代行	文化会館管理代行収入		270,496,000	270,496,000	0
事業収入	市民劇場管理代行収入		43,524,000	43,524,000	0
利用料	文化会館利用料収入		150,000,000	125,038,591	24,961,409
事業収入	市民劇場利用料収入		11,036,000	8,965,870	2,070,130
受託事業収入	受託事業収入		5,338,000	5,336,679	1,321
補助金収入	事業補助金		18,980,000	18,980,000	0
	職員給与等補助金		102,259,000	95,742,692	6,516,308
雑収入	利息収入		2,000	3,111	△ 1,111
	雑収入		964,000	2,390,173	△ 1,426,173
当期収入合計 (A)			675,407,000	655,279,291	20,127,709
前期繰越収支差額			81,024,462	81,024,462	0
収入合計 (B)			756,431,462	736,303,753	20,127,709

支出の部					
勘 定 科 目			予算現額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)－(B)
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
事業費	給料		30,000,000	28,400,000	1,600,000
	手当		5,700,000	5,687,658	12,342
	福利厚生費		6,150,000	5,001,827	1,148,173
	賃金		19,403,000	19,402,280	720
	報償費		8,000	8,000	0
	旅費交通費		20,000	10,760	9,240
	消耗品費		9,340,000	9,339,209	791
	燃料費		41,000	24,150	16,850
	食糧費		273,000	229,146	43,854
	印刷製本費		4,512,000	4,511,440	560
	光熱水費		73,861,000	73,860,064	936
	修繕費		30,213,000	30,212,817	183
	通信運搬費		5,252,000	5,251,902	98
	広告料		991,000	903,000	88,000
	支払手数料		5,526,000	5,518,948	7,052
	保険料		35,000	14,920	20,080
	委託料		347,280,000	347,205,555	74,445
	使用料及び賃借料		21,565,000	21,564,244	756
	原材料費		0	0	0
	招待券		2,152,000	2,151,700	300
	割引料		0	0	0
	公租公課		362,000	361,000	1,000
	負担金及び交付金		140,000	106,200	33,800
	雑費		201,000	141,958	59,042
	予備費				0
	小 計		563,025,000	559,906,778	3,118,222

支出の部					
勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)－(B)
大科目	中科目	小科目			
管理費	報酬		4,000,000	3,787,000	213,000
	給料		44,529,000	41,511,900	3,017,100
	手当		36,291,000	34,337,912	1,953,088
	福利厚生費		10,974,000	9,805,876	1,168,124
	賃金		0	0	0
	報償費		620,000	548,619	71,381
	旅費交通費		20,000	6,280	13,720
	交際費		50,000	0	50,000
	消耗品費		1,693,000	1,692,512	488
	燃料費		147,000	146,910	90
	食糧費		10,000	7,794	2,206
	印刷製本費		20,000	0	20,000
	修繕費		10,000	0	10,000
	通信運搬費		22,000	21,610	390
	支払手数料		290,000	289,550	450
	保険料		466,000	397,638	68,362
	使用料及び賃借料		4,585,000	4,584,384	616
	公租公課		8,495,000	3,259,700	5,235,300
	負担金及び交付金		159,000	158,200	800
	雑費		1,000	0	1,000
	予備費		0	0	0
	小計		112,382,000	100,555,885	11,826,115
	当期支出合計 (C)			675,407,000	660,462,663
当期収支差額 (A)－(C)			0	△ 5,183,372	5,183,372
次期繰越収支差額 (B)－(C)			81,024,462	75,841,090	5,183,372